

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

4 / 2025

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
	<b>04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.949,02</b>	<b>539.949,02</b>
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	539.949,02	539.949,02	539.949,02
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.622,16</b>	<b>40.529.434,81</b>	<b>40.524.219,49</b>	<b>33.994.080,60</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	8.622,16	38.222.626,73	38.222.626,73	31.692.487,84
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.049.528,09	1.044.312,77	1.044.312,77
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	94.015,83	94.015,83	94.015,83
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	305.973,65	305.973,65	305.973,65
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	708.761,76	708.761,76	708.761,76
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	0,00	0,00	148.528,75	148.528,75	148.528,75
<b>13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.064.730,48</b>	<b>9.787.147,73</b>	<b>9.787.147,73</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	3.946.034,10	2.668.451,35	2.668.451,35
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	28.594,29	28.594,29	28.594,29
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	1.934,94	1.934,94	1.934,94
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	5.570.275,25	5.570.275,25	5.570.275,25
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.517.891,90	1.517.891,90	1.517.891,90
<b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>	<b>8.312,98</b>	<b>8.312,98</b>	<b>8.312,98</b>	<b>159.139,26</b>	<b>159.139,26</b>	<b>159.139,26</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	8.312,98	8.312,98	8.312,98	22.872,55	22.872,55	22.872,55
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	136.266,71	136.266,71	136.266,71
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>814,19</b>	<b>814,19</b>	<b>814,19</b>	<b>15.914,88</b>	<b>15.914,88</b>	<b>15.914,88</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	814,19	814,19	814,19	15.914,88	15.914,88	15.914,88
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.650,10</b>	<b>366.650,10</b>	<b>366.650,10</b>
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	366.650,10	366.650,10	366.650,10
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.034,00</b>	<b>25.034,00</b>	<b>1.474.280,92</b>	<b>383.445,72</b>	<b>383.445,72</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.101.642,62	264.159,33	264.159,33
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	25.034,00	25.034,00	148.980,00	25.034,00	25.034,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	193.457,42	76.139,70	76.139,70
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	5.332,70	1.475,99	1.475,99
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	9.804,13	7.295,27	7.295,27
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.168,80	165,58	165,58
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	6.095,25	1.375,85	1.375,85
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

## ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.866,90</b>	<b>1.457.801,38</b>	<b>1.457.801,38</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	304.681,24	304.681,24
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.921.866,90	1.153.120,14	1.153.120,14
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620.486,14</b>	<b>3.827.270,83</b>	<b>3.827.270,83</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.984.314,70	909.330,04	909.330,04
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.092.847,24	1.546.423,62	1.546.423,62
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.543.324,20	1.371.517,17	1.371.517,17
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.264.019,56</b>	<b>1.264.019,56</b>	<b>14.862.365,36</b>	<b>8.210.745,44</b>	<b>8.210.745,44</b>
33903908 - SERVICIO DE DEDETIZACAO	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	978.594,36	244.648,59	244.648,59
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	83.299,10	35.753,70	35.753,70
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	617.139,49	617.139,49	3.538.619,00	2.013.325,06	2.013.325,06
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.720,00	5.040,00	5.040,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	28.950,00	28.950,00	144.750,00	86.850,00	86.850,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.109,37	1.109,37	1.109,37
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	32.923,50	32.923,50	1.151.576,87	357.222,23	357.222,23
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	690.000,00	261.124,17	261.124,17
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	212.000,00	57.805,37	57.805,37
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	4.900,00	2.487,50	2.487,50
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.404,65	12.404,65
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	20.169,29	20.169,29
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6.684,06	6.684,06	6.684,06
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.223,80	1.223,80
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500.000,00	489.502,31	489.502,31	5.355.504,00	3.954.302,13	3.954.302,13
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	83.504,26	83.504,26	2.468.568,60	1.138.595,52	1.138.595,52
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.388,10</b>	<b>1.320.573,99</b>	<b>1.320.573,99</b>
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	40.787,94	40.787,94
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	315.000,00	16.142,69	16.142,69
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	341.810,50	341.810,50
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	1.210.172,50	726.103,50	726.103,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	326.215,60	195.729,36	195.729,36
<b>41 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.440,80</b>	<b>70.508,16</b>	<b>70.508,16</b>
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	258.940,80	66.008,16	66.008,16
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.948.413,57</b>	<b>13.948.413,57</b>	<b>13.948.413,57</b>

## ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	13.948.413,57	13.948.413,57	13.948.413,57
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
<b>71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.828,88</b>	<b>838.457,22</b>	<b>838.457,22</b>
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	838.457,22	838.457,22
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.495,80</b>	<b>83.495,80</b>	<b>83.495,80</b>
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	1.123,02	1.123,02	1.123,02
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	69.843,71	69.843,71	69.843,71
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	0,00	0,00	5.314,07	5.314,07	5.314,07
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>261.931,43</b>	<b>261.931,43</b>	<b>261.931,43</b>	<b>5.555.037,35</b>	<b>4.712.943,35</b>	<b>4.712.643,35</b>
33909301 - AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	261.931,43	261.931,43	261.931,43	3.191.564,84	3.191.564,84	3.191.264,84
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.113.293,71	271.199,71	271.199,71
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.250.178,80	1.250.178,80	1.250.178,80
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.739,39</b>	<b>1.608.739,39</b>	<b>1.608.739,39</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.608.739,39	1.608.739,39	1.608.739,39
<b>TOTAL</b>	<b>771.058,60</b>	<b>1.560.112,16</b>	<b>1.568.734,32</b>	<b>109.628.361,76</b>	<b>87.864.615,33</b>	<b>81.334.176,44</b>